

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-055

花王生态工程股份有限公司董事会 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月31日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,010,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.7514

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中董事兼总经理林晓珺女士、独立董事成玉宁、范顺增、施平先生因出差在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事杨斌先生因出差在外未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于新的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定和修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的向下修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度利润的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式与发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：本次募集资金存管事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于新的公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于新的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于新的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司 2017 年度银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	公开发行可转换公司债券条件的议案》						
2.01	本次发行证券的种类	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和修正	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度利润的归属	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式与发行对象	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	本次募集资金用途	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	本次募集资金存管事项	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次发行方案的有效期限	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于新的公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于新的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于新的公开	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》						
7	《关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计公司2017年度银行授信额度的议案》	3,010,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 2.01-2.17 为议案 2《关于新的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的子议案，已全部获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 100%通过。

2.议案 8 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

3.议案 1、2（2.01-2.17）、3、4、5、6、7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

花王生态工程股份有限公司董事会
2017年5月31日